

2026 年深圳市罗湖区仙湖实验学校部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

学校主要承担义务教育阶段教育教学任务，贯彻国家教育方针，实施素质教育，为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具体职能包括：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市罗湖区仙湖实验学校包括：深圳市罗湖区仙湖实验学校共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 176 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区仙湖实验学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 零基预算导向，所有支出以“零”为基点，避免“基数+增长”的惯性思维。
2. 绩效优先原则，目标需包含明确的绩效指标，未设定绩效目标的项目不得纳入预算。
3. 刚性约束要求，严格落实“过紧日子”政策，厉行节约。
4. 资产配置衔接，新增资产需与存量资产统筹管理，避免

重复购置。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区仙湖实验学校部门预算收入1,708.78万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。2026年深圳市罗湖区仙湖实验学校部门预算支出1,708.78万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。

预算收支不可比主要原因说明：1. 我校为2025年7月由民办学校转为公办学校，2025年年初预算未包含本单位数据，2026年为转公后首个完整会计年度，预算按公办学校标准全额编制；2. 新增人员经费、公用经费及专项项目支出，导致预算总额较上年年初基数增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区仙湖实验学校

深圳市罗湖区仙湖实验学校预算1,708.78万元，包括在职人员经费340.93万元、公用经费324.73万元、对个人和家庭的补助支出0万元、增人增资0万元、项目支出1,043.12万元。

（一）在职人员经费340.93万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 324.73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 1,043.12 万元，具体包括：

1. 生均内附加 273.96 万元，主要用于教研经费、职教费；服务类项目经费；设备设施购置类项目经费；学生体检费；学生活动费；校园安全经费。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 394.93 万元，主要用于课后服务经费；午餐午休经费；义务教育义务教育阶段免费提供教科书费。

3. 教育教学及相关事务(生均外事业) 2.00 万元，主要用于认真贯彻创建足球特色学校经费。

4. 综合事务(生均内事业) 372.23 万元，主要用于食堂运转管理经费、后勤管理经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区仙湖实验学校纳入 2026 年部门预算的政府采

购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年年初预算减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算减少 0 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算减少 0 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支公务用车运行维护费用；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算减少 0 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支公务用车运行维护费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区仙湖实验学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,043.12 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称 | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|--------------|------------------|---------|---|
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 教育教学及相关事务（生均内事业） | 394.93 | 该项目含课后服务经费发放；午餐午休经费发放；免费提供教科书采购三个项目。在 2026 年 1-12 月参与课后延时及午餐午休管理的教师人数大于等于 170 人，购买义务教育教科书数量 \geq 2070 份。通过开展这些项目，达到全面提升学生综合素养；保障学生在校安全卫生用餐。发放免费教材、练 |

| | | | |
|--------------|------------------|--------|--|
| | | | 习本学生覆盖率达到 100%，保障学生正常的学习需要。有效提升教育教学水平，对以上项目满意的学生数量≥95%。 |
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 教育教学及相关事务（生均外事业） | 2.00 | 在 2026 年 1 月-12 月期间通过开展大于等于 20 次足球校园活动；配置数量大于等于 2 名校园足球专业教师，使校园足球培训合格率≥95%，以突出校园足球特色，促进形成校园足球文化提升率。 |
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 生均内附加 | 273.96 | 在 2026 年 1 月-12 月期间通过每学期开展至少 1 次党员活动；至少 2 次科创特色活动，保障校园安全 365 天。已到达质量目标教师培训活动的教师参与率大于等于 95%。学生参与学校活动人数≥900 人；每年开展一次学生体检及体质测试，每学期开展一次校外实践活动，开展 2 次以上运动会、艺术节、阅读节等各类学生比赛和活动。设备设施及实验耗材质量合格率达到 100%。使教育教学水平得到提升。培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 |
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 综合事务（生均内事业） | 372.23 | 在 2026 年 1 月-12 月期间通过购买服务至少 80 名后勤及食堂服务人数；保障教职工就餐人数 240 以上在教师食堂用餐，教师对食堂服务满意度≥95%。通过服务人员的工作食堂食品安全卫生达标率达到 100%，有效保障伙食供应，提升和营造良好的育人环境。 |

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区仙湖实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区仙湖实验学校共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，无。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、无

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,708.78 | 一、教育支出 | 1,629.16 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,708.78 | 普通教育 | 1,355.20 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 1,298.52 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 56.68 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 273.96 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 273.96 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 41.06 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 39.76 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.04 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 三、卫生健康支出 | 10.59 |
| | | 行政事业单位医疗 | 10.59 |
| | | 事业单位医疗 | 10.59 |
| | | 四、住房保障支出 | 27.96 |
| | | 住房改革支出 | 27.96 |
| | | 住房公积金 | 27.96 |
| 本年收入合计 | 1,708.78 | 本年支出合计 | 1,708.78 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,708.78 | 支出总计 | 1,708.78 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|--------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预算 拨款 | 国有资本经营预 算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 1,708.78 | 1,708.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 | | |
|--------------|---------|--------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | | | 1,708.78 | 665.66 | 1,043.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 1,629.16 | 586.04 | 1,043.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,355.20 | 586.04 | 769.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 1,298.52 | 586.04 | 712.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 56.68 | 0.00 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 273.96 | 0.00 | 273.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 273.96 | 0.00 | 273.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 | | |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 | | |
|------|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 665.66 | 665.66 | 665.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 340.93 | 340.93 | 340.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 146.60 | 146.60 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 324.73 | 324.73 | 324.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2026 年预算 | | | | | | | | | 上年结余、 结转 |
|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预 算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 1,043.12 | 1,043.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育教学及相关事务 (生均内事业) | 394.93 | 394.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育教学及相关事务 (生均外事业) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生均内附加 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合事务(生均内事 业) | 372.23 | 372.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 财政拨款 | 1,708.78 | 一、教育支出 | 1,629.16 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,708.78 | 普通教育 | 1,355.20 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 1,298.52 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 56.68 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 273.96 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 273.96 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 41.06 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 39.76 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.04 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 |
| | | 三、卫生健康支出 | 10.59 |
| | | 行政事业单位医疗 | 10.59 |
| | | 事业单位医疗 | 10.59 |
| | | 四、住房保障支出 | 27.96 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 27.96 |
| | | 住房公积金 | 27.96 |
| 本年收入合计 | 1,708.78 | 本年支出合计 | 1,708.78 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,708.78 | 支出总计 | 1,708.78 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | | | 1,708.78 | 665.66 | 1,043.12 |
| | 205 | 教育支出 | 1,629.16 | 586.04 | 1,043.12 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,355.20 | 586.04 | 769.16 |
| | 2050202 | 小学教育 | 1,298.52 | 586.04 | 712.48 |
| | 2050203 | 初中教育 | 56.68 | 0.00 | 56.68 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 273.96 | 0.00 | 273.96 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 273.96 | 0.00 | 273.96 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.06 | 41.06 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.76 | 39.76 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|----------|-------|-------|------|
| | 210 | 卫生健康支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------|----------------|----------|--------|----------|
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | | | 1,708.78 | 665.66 | 1,043.12 |
| | 301 | 工资福利支出 | 340.93 | 340.93 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 45.24 | 45.24 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 69.46 | 69.46 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 146.60 | 146.60 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.07 | 26.07 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,241.40 | 324.73 | 916.67 |
| | 30201 | 办公费 | 321.92 | 321.92 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 56.05 | 0.00 | 56.05 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-----------|--------|------|--------|
| | 30218 | 专用材料费 | 82.21 | 0.00 | 82.21 |
| | 30226 | 劳务费 | 153.56 | 0.00 | 153.56 |
| | 30228 | 工会经费 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 625.27 | 0.42 | 624.85 |
| | 310 | 资本性支出 | 126.45 | 0.00 | 126.45 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 49.45 | 0.00 | 49.45 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | | | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|
| | | 小计 | | | 小计 | | | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 2025 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区仙湖实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。